

新
北
市
平
溪
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
收
支
餘
絀
表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	21,399,000	3,698,623	3,767,000	-68,377	-1.82	22,430,778	21,399,000	1,031,778	4.82
醫療收入	10,109,000	533,677	844,000	-310,323	-36.77	10,110,206	10,109,000	1,206	0.01
門診醫療收入	10,920,000	562,596	915,000	-352,404	-38.51	10,322,816	10,920,000	-597,184	-5.47
醫療折讓	811,000	28,919	71,000	-42,081	-59.27	212,610	811,000	-598,390	-73.78
其他業務收入	11,290,000	3,164,946	2,923,000	241,946	8.28	12,320,572	11,290,000	1,030,572	9.13
其他補助收入	11,290,000	3,164,946	2,923,000	241,946	8.28	12,320,572	11,290,000	1,030,572	9.13
業務成本與費用	21,250,000	3,737,017	3,761,000	-23,983	-0.64	22,590,142	21,250,000	1,340,142	6.31
醫療成本	9,774,000	526,715	819,000	-292,285	-35.69	9,731,328	9,774,000	-42,672	-0.44
門診醫療成本	9,774,000	526,715	819,000	-292,285	-35.69	9,731,328	9,774,000	-42,672	-0.44
其他業務費用	11,476,000	3,210,302	2,942,000	268,302	9.12	12,858,814	11,476,000	1,382,814	12.05
雜項業務費用	11,476,000	3,210,302	2,942,000	268,302	9.12	12,858,814	11,476,000	1,382,814	12.05
業務賸餘（短絀）	149,000	-38,394	6,000	-44,394	-739.90	-159,364	149,000	-308,364	-206.96
業務外收入	5,000	5,665	2,000	3,665	183.25	31,212	5,000	26,212	524.24
財務收入	5,000	5,665	2,000	3,665	183.25	9,886	5,000	4,886	97.72
利息收入	5,000	5,665	2,000	3,665	183.25	9,886	5,000	4,886	97.72
其他業務外收入	-	-	-	-	-	21,326	-	21,326	-
雜項收入	-	-	-	-	-	21,326	-	21,326	-
業務外費用	-	27,546	-	27,546	-	48,942	-	48,942	-
其他業務外費用	-	27,546	-	27,546	-	48,942	-	48,942	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	3,750	-	3,750	-
雜項費用	-	27,546	-	27,546	-	45,192	-	45,192	-

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,223,328	100.00	負債	10,259,315	56.30
流動資產	14,403,299	79.04	流動負債	8,871,758	48.68
現金	7,272,121	39.91	應付款項	8,470,963	46.48
銀行存款	7,272,121	39.91	應付帳款	99,035	0.54
活期存款	7,272,121	39.91	應付代收款	1,047,787	5.75
平溪區農會06501800	7,272,121	39.91	應付薪工	1,734,185	9.52
應收款項	5,909,597	32.43	應付費用	5,589,956	30.67
應收醫療帳款	1,020,254	5.60	預收款項	400,795	2.20
備抵醫療折讓	77,131	0.42	預收收入	400,795	2.20
其他應收款	4,966,474	27.25	其他負債	1,387,557	7.61
存貨	473,911	2.60	什項負債	1,387,557	7.61
醫療用品	473,911	2.60	應付代管資產	1,387,557	7.61
預付款項	747,670	4.10	淨值	7,964,013	43.70
預付費用	673,202	3.69	基金	3,008,954	16.51
其他預付款	74,468	0.41	基金	3,008,954	16.51
不動產、廠房及設備	2,432,472	13.35	基金	3,008,954	16.51
機械及設備	1,202,554	6.60	公積	7,415,066	40.69
機械及設備	5,204,195	28.56	資本公積	7,415,066	40.69
累計折舊－機械及設備	4,001,641	21.96	受贈公積	7,415,066	40.69
交通及運輸設備	825,154	4.53	累積餘絀	-2,460,007	-13.50
交通及運輸設備	2,761,339	15.15	累積短絀	2,460,007	-13.50
累計折舊－交通及運輸設備	1,936,185	10.62	累積短絀	2,282,913	-12.53
什項設備	404,764	2.22	本期短絀	177,094	-0.97
什項設備	1,579,872	8.67			

中華民國111年12月31日

[illegible]